

**« KAIROS HOLDING »**

Société anonyme

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, Rue Robert Stümper

R.C.S. Luxembourg : B 183.029

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**Du 28 décembre 2016**

**Me E. DELOSCH**

**No 4422**

L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître **Edouard DELOSCH**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **KAIROS HOLDING**, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 18, Rue Robert Stümper, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 183.029 (la "**Société**"), constituée suivant acte reçu par Maître Edouard DELOSCH, alors notaire de résidence à Diekirch, en date du 18 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 440 du 18 février 2014. Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution.

L'assemblée est présidée par Monsieur **Frédéric CIPOLLETTI**, demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

Le président désigne comme secrétaire **Rosa KAROU**, demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper

L'assemblée nomme comme scrutateur Monsieur **Frédéric CIPOLLETTI**, demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Cette liste et les procurations signées « *ne varietur* » seront annexées au présent acte afin d'être soumises aux formalités d'enregistrement avec le présent acte.

II. Tous les actionnaires représentés ont déclaré avoir été préalablement suffisamment informés de l'ordre du jour de l'assemblée

générale et ont renoncé à leurs droits à un avis de convocation y relatif, de sorte que l'assemblée générale peut se prononcer valablement sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

III. Il ressort de la liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions de la Société sont représentées à la présente assemblée de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour tel qu'il suit :

#### **ORDRE DU JOUR**

1. Dissolution de la Société et mise en liquidation de la Société ;
2. Nomination de **Monsieur Jean-Raphaël RACINE-GRISOLI**, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs ;
3. Divers.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité par les actionnaires de la Société :

#### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la Société et décide sa mise en liquidation à compter de ce jour.

#### **DEUXIEME RÉOLUTION**

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de nommer en qualité de liquidateur :

- **Monsieur Jean-Raphaël RACINE-GRISOLI**, gérant de sociétés, né à Marseille (France), le 27 décembre 1976, demeurant à B-1640 Rhode-Saint-Genèse, 21, avenue des Hortensias.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

**ESTIMATION DES FRAIS**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement au montant de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du Bureau, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

-----  
(signé) F. CIPOLLETTI, R. KAROU, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41926

Reçu douze (12.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 10 janvier 2017  
-----